

ALLEGATO B

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 18 DEL 30/04/2019

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Casa Laner”
Folgaria

BILANCIO DI ESERCIZIO
al 31 dicembre 2018

CONTO ECONOMICO

Folgaria, 30 aprile 2019

IL PRESIDENTE

- f.to rag. Davide Palmerini –

IL DIRETTORE

- f.to dott. Giovanni Bertoldi –

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	3.234.301,87	3.163.105,10
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	2.931.774,48	2.970.974,83
010. R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	2.854.892,15	2.870.944,48
RICAVIDI EX DIRETTIVE	1.754.004,31	1.801.306,24
RETTA ALBERGHIERA	1.100.887,84	1.069.638,24
020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	76.882,33	100.030,35
CENTRO SERVIZI	18.430,48	20.419,16
CENTRO DIURNO	20.951,79	42.111,13
ASSISTENZA DOMICILIARE	37.500,06	37.500,06
IV) INCREMENTI IMMOB. PER LAVORI INTERNI		
010. INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI		
V) ALTRI RICAVI E PROVENTI	302.527,39	192.130,27
010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	44.892,89	42.754,08
QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	21.264,20	22.572,46
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	23.628,69	20.181,62
020. ALTRI RICAVI E PROVENTI	255.903,74	147.652,33
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	221.823,30	123.366,20
RIMBORSI SPESE	19.833,46	17.614,56
ARROTONDAMENTI ATTIVI	6,92	7,67
RICAVI DIVERSI	14.240,06	6.663,90
030. RENDITE PATRIMONIALI	1.730,76	1.723,86
RENDITE PATRIMONIALI	1.730,76	1.723,86
<hr/>		
B) Costi della produzione	3.227.473,41	3.127.319,44
I) CONSUMO DI BENI MATERIALI	222.382,32	231.464,00
010. ACQUISTI	222.471,03	231.440,27
ACQ. BENI E MATERIALI PER ASSISTENZA	38.619,76	47.850,00
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	158.960,09	161.747,91
ACQUISTI DIVERSI	24.891,18	21.842,36
020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-88,71	23,73
VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDII PER INCONTRI	879,57	-879,57
VARIAZIONE RIMAN. PRODOTTI IGIENE PERSON.	581,07	-499,65
VARIAZIONE RIM. CANCELLERIA	-273,98	-43,18
VARIAZIONE RIMANENZE GENERI ALIMENTARI	-3,78	676,13
VARIAZIONE RIMANENZE GASOLIO RISCALD.	-1.271,59	770,00
II) SERVIZI	354.277,17	345.819,81
010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. PERSONA	74.781,34	56.498,76
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	74.781,34	56.498,76
020. SERVIZI APPALTATI	15.193,23	22.235,48
SERVIZI APPALTATI	15.193,23	22.235,48
030. MANUTENZIONI	51.971,57	64.389,45
MANUTENZIONI	51.971,57	64.389,45
040. UTENZE	93.330,57	87.521,75
UTENZE	93.330,57	87.521,75
050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI	77.618,11	73.924,49
CONSULENZE	14.531,73	10.273,32
COLLABORAZIONI	61.159,39	60.862,45
PRESTAZIONI OCCASIONALI	1.926,99	2.788,72
060. ORGANI ISTITUZIONALI	24.254,11	24.658,78
AMMINISTRATORI	22.274,90	22.176,35
REVISORI	1.979,21	2.482,43
070. SERVIZI DIVERSI	17.128,24	16.591,10
SERVIZI DIVERSI	17.128,24	16.591,10
III) GODIMENTO BENI DI TERZI		
010. GODIMENTO BENI DI TERZI		
IV) COSTO PER IL PERSONALE	2.526.346,99	2.418.643,31
010. SALARI E STIPENDI	1.915.004,13	1.845.443,62
STIPENDI PERSONALE	1.805.560,17	1.737.429,22

Stampa Bilancio
Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Anno in corso	Anno prec.
RETRIBUZIONI STRAORDINARIE	43.552,76	47.358,76
FONDO DI PRODUTTIVITA'	65.891,20	60.655,64
020. ONERI SOCIALI	553.239,59	534.892,56
ONERI SOCIALI	507.822,53	493.380,87
ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA	27.776,31	26.314,13
ONERI INAIL	17.640,75	15.197,56
030. T.F.R.	49.524,05	26.579,65
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	49.524,05	26.579,65
040. ALTRI COSTI	8.579,22	11.727,48
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	8.579,22	11.727,48
V) AMMORTAMENTI	63.701,96	62.994,73
010. AMMORTAMENTI	63.701,96	62.994,73
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.782,86	4.359,22
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	58.919,10	58.635,51
VI) ACCANTONAMENTI	20.737,71	42.254,05
010. SVALUTAZIONE DEI CREDITI		27.254,05
SVALUTAZIONE DEI CREDITI		27.254,05
020. ACCANTONAMENTI PER RISCHI	20.737,71	15.000,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	20.737,71	15.000,00
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	40.027,26	26.143,54
010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	40.027,26	26.143,54
IMPOSTE E TASSE	2.140,89	72,00
ALTRI ONERI	37.886,37	26.071,54
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	6.828,46	35.785,66
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni	1.581,54	1.974,74
PROVENTI FINANZIARI	1.581,54	1.974,74
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.581,54	1.974,74
17) Interessi e altri oneri finanziari	0,81	3,03
INTERESSI PASSIVI	0,81	3,03
ALTRI INTERESSI PASSIVI	0,81	3,03
ALTRI ONERI FINANZIARI		
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	1.580,73	1.971,71
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi		
PROVENTI STRAORDINARI		
21) Oneri		
ONERI STRAORDINARI		
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	8.409,19	37.757,37
Imposte sul reddito	-5.726,00	-5.726,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-5.726,00	-5.726,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-5.726,00	-5.726,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-5.726,00	-5.726,00
Risultato d'esercizio	2.683,19	32.031,37
RISULTATO DI ESERCIZIO	2.683,19	32.031,37
Utile/perdita di esercizio	2.683,19	32.031,37
Utile di esercizio economico	2.683,19	32.031,37

UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO

2.683,19

UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO

32.031,37